

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»
ИНН 5006002910 / КПП 500601001

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПО ПРИКАЗУ МИНФИНА РОССИИ
ОТ 25.03.2011Г. № 33Н

За 2018 года

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" городского округа Краснознаменск Московской области
 Обособленное подразделение
 Учредитель Администрация городского округа Краснознаменск Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	53115571
по ОКТО	46706000
по ОКПО	33042261
Глава по БК	012
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0113000000000120240110121	-	-	-	385 400,04	-	-	385 400,04	-	-	-	-	385 400,04
0703000000000130240110131	-	-	4 197 046,76	4 249 639,70	-	-	4 249 639,70	4 197 046,76	-	-	4 197 046,76	4 249 639,70
0703000000000130240110134	-	-	-	2 661,00	-	-	2 661,00	-	-	-	-	2 661,00
0703000000000130440110131	-	-	-	4 495 485,07	-	-	4 495 485,07	-	-	-	-	4 495 485,07
0703000000000130440110134	-	-	-	9 739,00	-	-	9 739,00	-	-	-	-	9 739,00
000000000000000440110172	-	-	-	397 329,66	-	-	397 329,66	-	-	-	-	397 329,66
0410000000000180540110183	-	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-
0703000000000180540110183	-	3 804 998,99	-	-	-	3 804 998,99	-	-	-	3 804 998,99	-	-
0410000000000244540120226	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-
0703000000000000240120271	-	-	1 023,00	-	-	-	-	1 023,00	-	-	1 023,00	-
0703000000000000440120271	-	-	12 077 488,22	-	-	-	-	12 077 488,22	-	-	12 077 488,22	-
0703000000000111240120211	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-
0703000000000244240120226	-	-	8 403,42	-	-	-	-	8 403,42	-	-	8 403,42	-
0703000000000244440120223	-	-	494 580,82	-	-	-	-	494 580,82	-	-	494 580,82	-
0703000000000244540120225	244 999,99	-	-	-	-	244 999,99	-	-	244 999,99	-	-	-
0703000000000244540120226	78 500,00	-	-	-	-	78 500,00	-	-	78 500,00	-	-	-
07030000000000851440120291	-	-	3 660 445,00	-	-	-	-	3 660 445,00	-	-	3 660 445,00	-
00000000000000430406000	-	-	-	3 480 000,00	-	-	3 480 000,00	-	-	-	-	3 480 000,00
00000000000000530406000	3 480 000,00	-	-	-	-	3 480 000,00	-	-	3 480 000,00	-	-	-
Итого	3 839 499,99	3 840 998,99	20 448 987,22	13 020 254,47	3 840 998,99	3 839 499,99	13 020 254,47	20 448 987,22	3 839 499,99	3 840 998,99	20 448 987,22	13 020 254,47

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
07030000000000130240110131	0703	211	8 043 135,18	-
07030000000000130240110131	0703	212	30 521,58	-
07030000000000130240110131	0703	213	2 347 215,67	-
07030000000000130240110131	0703	221	96 979,46	-
07030000000000130240110131	0703	223	2 598 629,75	-
07030000000000130240110131	0703	225	848 108,81	-
07030000000000130240110131	0703	226	697 849,36	-
07030000000000130240110131	0703	271	333 840,11	-
07030000000000130240110131	0703	272	838 912,22	-
07030000000000130240110131	0703	291	872,00	-
07030000000000130440110131	0703	211	25 141 344,69	-
07030000000000130440110131	0703	213	7 504 854,95	-
07030000000000130440110131	0703	221	8 892,48	-
07030000000000130440110131	0703	223	989 150,25	-
07030000000000130440110131	0703	225	15 838,21	-
07030000000000130440110131	0703	226	10 000,00	-
07030000000000130440110131	0703	272	512,94	-
Итого			49 506 657,66	-

Руководитель



(подпись)

Т.В. Макашина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Сахнюк

(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области", 1105015000133, 5006013830, 500601001, 143090,
 Московская область, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, дом № 1
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М.В. Костарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

(подпись)

И.В. Харитоновна

(расшифровка подписи)

8 (498) 676-17-09 mcbkr@yandex.ru

(телефон, e-mail)

25 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" городского округа Краснознаменск Московской области

Администрация городского округа Краснознаменск Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2019
по ОКПО		53115571
ИНН		5006002910
по ОКТМО		46706000
по ОКПО		33042261
ИНН		5006001916
Глава по БК		012
по ОКЕИ		383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 840 998,99	38 573 147,25	16 418 067,12	58 832 213,36
Доходы от собственности	030	120	-	-	385 400,04	385 400,04
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	38 175 817,59	16 032 667,08	54 208 484,67
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	397 329,66	-	397 329,66
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	397 329,66	-	397 329,66
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	3 840 998,99	-	-	3 840 998,99
из них:						
субсидии	101	183	3 840 998,99	-	-	3 840 998,99
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	359 499,99	49 903 107,56	15 855 490,56	66 118 098,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	32 646 199,64	10 430 872,43	43 077 072,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	25 141 344,69	8 053 135,18	33 194 479,87
прочие выплаты	162	212	-	-	30 521,58	30 521,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 504 854,95	2 347 215,67	9 852 070,62
Оплата работ, услуг	170	220	359 499,99	1 518 461,76	4 249 970,80	6 127 932,55
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	8 892,48	96 979,46	105 871,94
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 483 731,07	2 598 629,75	4 082 360,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	244 999,99	15 838,21	848 108,81	1 108 947,01
прочие работы, услуги	176	226	114 500,00	10 000,00	706 252,78	830 752,78
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	3 660 445,00	872,00	3 661 317,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	12 078 001,16	1 173 775,33	13 251 776,49
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	12 077 488,22	334 863,11	12 412 351,33
расходование материальных запасов	264	272	-	512,94	838 912,22	839 425,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		3 481 499,00	-11 329 960,31	421 227,56	-7 427 233,75
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		3 481 499,00	-11 329 960,31	562 576,56	-7 285 884,75
Налог на прибыль	302		-	-	141 349,00	141 349,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-8 598 001,16	54 833,60	-8 543 167,56
Чистое поступление основных средств	320		-	-8 597 488,22	-79 615,80	-8 677 104,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 480 000,00	6 960 000,00	510 494,62	10 950 494,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 480 000,00	15 557 488,22	590 110,42	19 627 598,64
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-512,94	134 449,40	133 936,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	973 361,62	973 361,62
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	512,94	838 912,22	839 425,16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381		-	33 670 593,52	22 603 185,61	56 273 779,13
уменьшение затрат	382		-	33 670 593,52	22 603 185,61	56 273 779,13
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		3 481 499,00	-2 731 959,15	366 393,96	1 115 933,81
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		1 499,00	808 813,53	292 477,57	1 102 790,10
Чистое поступление средств учреждений	420		-	495 656,23	342 885,52	838 541,75
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 840 998,99	38 202 561,96	32 613 672,25	74 657 233,20
выбытие средств	422	610	3 840 998,99	37 706 905,73	32 270 786,73	73 818 691,45
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 499,00	313 157,30	-50 407,95	264 248,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 866 598,75	38 435 142,90	33 407 522,32	75 709 263,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 865 099,75	38 121 985,60	33 457 930,27	75 445 015,62
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 480 000,00	3 540 772,68	-73 916,39	-13 143,71
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 480 000,00	3 490 399,56	-41 799,72	-31 400,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 839 499,99	45 111 310,07	18 030 691,94	66 981 502,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 319 499,99	41 620 910,51	18 072 491,66	67 012 902,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		-	-	-32 116,67	-32 116,67
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		-	50 373,12	-	50 373,12

Руководитель


(подпись)

Т.В. Макашина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Сахнюк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области", 1105015000133, 5006013830, 500601001, 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, дом № 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

М. В. Костарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(подпись)

И.В. Харитоновна

(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

8 (498) 676-17-09 mucbkr@yandex.ru

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" городского округа Краснознаменск Московской области

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация городского округа Краснознаменск Московской области

Наименование бюджета г. Краснознаменск

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	53115571
Глава по БК	012
по ОКТМО	46706000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		58 238 604,48	55 065 581,32
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	58 238 604,48	55 065 581,32
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	385 400,04	417 516,67
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	385 400,04	-
- от финансовой аренды	042	122	-	-
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
- по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
- по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
- по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
- по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
- от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	54 012 205,45	52 462 384,05
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	38 166 078,59	-
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	15 846 126,86	-
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
- от компенсации затрат	055	134	-	-
- по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
- от страховых возмещений	063	143	-	-
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
- от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	3 840 998,99	2 185 680,60
из них:				
- субсидии	121	18X	3 840 998,99	2 185 680,60
- гранты	122	189	-	-
- пожертвования	123	189	-	-
- прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	-	-
из них:				
- основных средств	141	410	-	-
- нематериальных активов	142	420	-	-
- произведенных активов	143	430	-	-
- материальных запасов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	-	-
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
- с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	210		57 400 062,73	54 160 848,25
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	52 871 309,86	53 071 134,40
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	43 042 510,75	40 566 356,90
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	33 155 790,84	31 391 011,82
- за счет прочих выплат	232	212	30 521,58	31 895,97
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	9 856 198,33	9 143 449,11
за счет оплаты работ, услуг	240	220	6 167 482,11	8 384 797,37
из них:				
- услуг связи	241	221	96 248,96	111 730,10
- транспортных услуг	242	222	-	123 600,00
- коммунальных услуг	243	223	3 978 469,58	4 525 598,26
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 108 947,01	2 319 209,05
- прочих работ, услуг	246	226	983 816,56	1 304 659,96
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
- за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	276 924,64
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	276 924,64
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциями с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	3 661 317,00	3 843 055,49
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	3 661 317,00	-
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
- за счет уплаты иных расходов	306	296	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		4 528 752,87	1 089 713,85
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	4 528 752,87	1 089 713,85
в том числе:				
- основных средств	321	310	3 555 391,25	202 242,40
- нематериальных активов	322	320	-	-
- произведенных активов	323	330	-	-
- материальных запасов	324	340	973 361,62	887 471,45
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	-	-
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
- по предоставлению заимствований	343	540	-	-
- с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ


Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	400		-838 541,75	-904 733,07
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-	3,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	3,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	3,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
- перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-125 000,00
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-	125 000,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	-	-
- уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	500		-838 541,75	-904 730,07
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-89 720 226,24	-84 556 396,10
за счет уменьшения денежных средств	502	610	88 881 684,49	83 651 666,03
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего						
в том числе:	900					57 400 062,73
Заработная плата	900	211	111	0703		33 155 790,84
Прочие выплаты	900	212	112	0703		30 521,58
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0703		9 856 198,33
Услуги связи	900	221	244	0703		96 248,96
Коммунальные услуги	900	223	244	0703		3 978 469,58
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0703		1 108 947,01
Прочие работы, услуги	900	226	244	0410		36 000,00
Прочие работы, услуги	900	226	244	0703		947 816,56
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0703		3 660 457,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0703		860,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0703		3 555 391,25
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0703		973 361,62

Руководитель



(подпись)

Т.В. Макашина

(расшифровка подписи)

Директор



(подпись)

М. В. Костарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

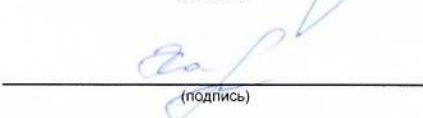


(подпись)

Е. В. Сахнюк

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист



(подпись)

И.В. Харитоновна

(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

**СПРАВКА
по консолидируемым расчетам**

на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение

Головное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" городского округа Краснознаменск Московской области
 Учредитель Администрация городского округа Краснознаменск Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2019
по ОКПО	53115571
по ОКТМО	46706000
по ОКПО	33042261
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

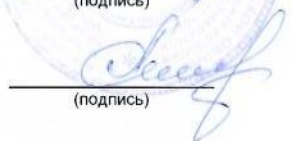
Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
		000000000000000000 4 30406730	-	3 480 000,00	4 10631310
Итого	X	X	-	3 480 000,00	X
в том числе по номеру (коду) счета		4 30406730	-	3 480 000,00	X
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты		000000000000000000 4 30406730	-	3 480 000,00	4 10631310

Руководитель


(подпись)

Т.В. Макашина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Сахнюк
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области", 1105015000133, 5006013830, 500601001, 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, дом № 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

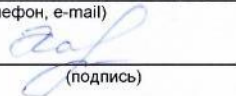

(подпись)

М. В. Костарева
(расшифровка подписи)

8 (498) 676-17-09 mucbkr@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)


(подпись)

И.В. Харитоновна
(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

**СПРАВКА
по консолидируемым расчетам**

на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение

Головное учреждение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества"
городского округа Краснознаменск Московской области

Администрация городского округа Краснознаменск Московской области

квартальная

Единица измерения:

руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503725

01.01.2019

53115571

46706000

33042261

012

383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
		00000000000000000000 5 30406830	3 480 000,00	-	5 10631410
Итого	X	X	3 480 000,00	-	X
в том числе по номеру (коду) счета		5 30406830	3 480 000,00	-	X
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты		00000000000000000000 5 30406830	3 480 000,00	-	5 10631410

Руководитель

(подпись)

Т.В. Машина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Сахнюк

(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области", 1105015000133, 5006013830, 500601001, 143090,
Московская область, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, дом № 1

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М. В. Костарева
(расшифровка подписи)

8 (498) 676-17-09 mucbkr@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

(подпись)

И.В. Харитонова
(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	104 830,98	1 203 431,95	1 308 262,93	1 499,00	544 526,65	1 495 909,52	2 041 935,17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	182 691 324,32	1 674 685,59	184 366 009,91	1 499,00	174 533 018,83	2 021 996,76	176 556 514,59

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	38 611,36	730,50	39 341,86
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	186 161,17	186 161,17	-	-	143 630,95	143 630,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	355 319 237,53	-	355 319 237,53	-	354 921 907,87	-	354 921 907,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	224 816,69	224 816,69	-	-	192 700,02	192 700,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	819 439,40	-	819 439,40	-	869 812,52	-	869 812,52
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	356 138 676,93	410 977,86	356 549 654,79	-	355 830 331,75	337 061,47	356 167 393,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-173 447 352,61	1 263 707,73	-172 183 644,88	1 499,00	-181 297 312,92	1 684 935,29	-179 610 878,63
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	182 691 324,32	1 674 685,59	184 366 009,91	1 499,00	174 533 018,83	2 021 996,76	176 556 514,59

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 699 547,81	580 780,24	5 280 328,05	-	5 182 556,00	700 381,22	5 882 937,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	60 522,45	60 522,45	-	-	60 522,45	60 522,45

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-


Руководитель



(подпись)

Т.В. Макашина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Сахнюк
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области", 1105015000133, 5006013830, 500601001, 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, дом № 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М. В. Костарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

(подпись)

И.В. Харитонова
(расшифровка подписи)

8 (498) 676-17-09 mucbkr@yandex.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2019 г.